

Приложение 1
к Порядку

Форма
УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента труда
и социальной поддержки

населения Ярославской области
Л.М. Андреева
(подпись) И
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2021 г.



Бюджетная смета на 2022 финансовый год
и плановый период 2023 и 2024 годов

«29» декабря 2021 г.

Получатель бюджетных средств: ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»
Распорядитель бюджетных средств: ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»
Главный распорядитель бюджетных средств: Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
Наименование бюджета: Бюджет Ярославской области
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0501012
29.12.2021
909
78715000
383

Форма по ОКУД
Дата

По сводному реестру
По сводному реестру

Глава по БК

По ОКТМО

По ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма, рублей		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	02	0310270800	111	211	39 374 804,00	39 374 804,00	39 374 804,00
10	02	0310270800	111	266	201 000,00	201 000,00	201 000,00
10	02	0310270800	112	212	2 400,00	2 400,00	2 400,00
10	02	0310270800	112	226	609 343,00	609 343,00	609 343,00
10	02	0310270800	112	266	300,00	300,00	300,00
10	02	0310270800	119	213	11 951 893,00	11 951 893,00	11 951 893,00
10	02	0310270800	119	266	102 120,00	102 120,00	102 120,00
10	02	0310270800	242	221	196 819,60	210 920,00	210 920,00
10	02	0310270800	242	225	245 997,88	263 630,00	263 630,00
10	02	0310270800	242	226	230 046,56	246 520,00	246 520,00
10	02	0310270800	242	346	83 985,00	89 910,00	89 910,00
10	02	0310270800	243	226	95 306,35	102 134,00	102 134,00
10	02	0310270800	244	221	2 799,47	3 000,00	3 000,00
10	02	0310270800	244	222	161 472,78	173 040,00	173 040,00
10	02	0310270800	244	223	332 505,23	352 760,00	352 760,00
10	02	0310270800	244	225	677 237,63	725 740,00	725 740,00
10	02	0310270800	244	226	2 285 323,99	2 448 990,00	2 448 990,00
10	02	0310270800	244	227	13 644,82	14 620,00	14 620,00
10	02	0310270800	244	341	84 332,81	89 470,00	89 470,00

10	02	0310270800	244	342	2 530 964,63	2 685 140,00	2 685 140,00
10	02	0310270800	244	343	1 231 290,15	1 318 250,00	1 318 250,00
10	02	0310270800	244	344	120 433,70	128 875,00	128 875,00
10	02	0310270800	244	345	558 626,88	598 100,00	598 100,00
10	02	0310270800	244	346	920 167,40	920 915,00	865 336,00
10	02	0310270800	247	223	1 452 528,29	1 541 010,00	1 541 010,00
10	02	0310270800	851	291	454 980,00	454 980,00	454 980,00
10	02	0310270800	852	291	13 010,00	13 010,00	13 010,00
10	02	0310270800	853	291	4 880,00	4 880,00	4 880,00
10	02	0310270800	853	292	12 000,00	12 000,00	12 000,00
10	02	0310270800	853	293	17 300,00	17 300,00	17 300,00
			Итого по коду БК		63 967 513,17	64 657 054,00	64 601 475,00
				Всего	63 967 513,17	64 657 054,00	64 601 475,00

Номер страницы
Всего страниц

3

9

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации					КОСГУ	Сумма, рублей		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вид расхода	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Заработная плата	1	10	02	0310270800	111	211	39 374 804,00	39 374 804,00	39 374 804,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2	10	02	0310270800	111	266	201 000,00	201 000,00	201 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	3	10	02	0310270800	112	212	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
Прочие работы, услуги	4	10	02	0310270800	112	226	609 343,00	609 343,00	609 343,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5	10	02	0310270800	112	266	300,00	300,00	300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	6	10	02	0310270800	119	213	11 951 893,00	11 951 893,00	11 951 893,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	7	10	02	0310270800	119	266	102 120,00	102 120,00	102 120,00	
Услуги связи	8	10	02	0310270800	242	221	196 819,60	210 920,00	210 920,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	9	10	02	0310270800	242	225	245 997,88	263 630,00	263 630,00	
Прочие работы, услуги	10	10	02	0310270800	242	226	230 046,56	246 520,00	246 520,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	11	10	02	0310270800	242	346	83 985,00	89 910,00	89 910,00	
Прочие работы, услуги	12	10	02	0310270800	243	226	95 306,35	102 134,00	102 134,00	

Услуги связи	13	10	02	0310270800	244	221	2 799,47	3 000,00	3 000,00
Транспортные услуги	14	10	02	0310270800	244	222	161 472,78	173 040,00	173 040,00
Коммунальные услуги	15	10	02	0310270800	244	223	332 505,23	352 760,00	352 760,00
Работы, услуги по содержанию имущества	16	10	02	0310270800	244	225	677 237,63	725 740,00	725 740,00
Прочие работы, услуги	17	10	02	0310270800	244	226	2 285 323,99	2 448 990,00	2 448 990,00
Страхование	18	10	02	0310270800	244	227	13 644,82	14 620,00	14 620,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	19	10	02	0310270800	244	341	84 332,81	89 470,00	89 470,00
Увеличение стоимости продуктов питания	20	10	02	0310270800	244	342	2 530 964,63	2 685 140,00	2 685 140,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	21	10	02	0310270800	244	343	1 231 290,15	1 318 250,00	1 318 250,00
Увеличение стоимости строительных материалов	22	10	02	0310270800	244	344	120 433,70	128 875,00	128 875,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	23	10	02	0310270800	244	345	558 626,88	598 100,00	598 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	24	10	02	0310270800	244	346	920 167,40	920 915,00	865 336,00
Коммунальные услуги	25	10	02	0310270800	247	223	1 452 528,29	1 541 010,00	1 541 010,00
Налоги, пошлины и сборы	26	10	02	0310270800	851	291	454 980,00	454 980,00	454 980,00
Налоги, пошлины и сборы	27	10	02	0310270800	852	291	13 010,00	13 010,00	13 010,00
Налоги, пошлины и сборы	28	10	02	0310270800	853	291	4 880,00	4 880,00	4 880,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	29	10	02	0310270800	853	292	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	30	10	02	0310270800	853	293	17 300,00	17 300,00	17 300,00

Итого по коду БК (по коду раздела)								
						63 967 513,17	64 657 054,00	64 601 475,00
						63 967 513,17	64 657 054,00	64 601 475,00
					Всего			

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на представление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным лицам, индивидуальным предпринимателям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма, рублей		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вид расхода		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК (по коду раздела)									
						Всего			

Номер страницы
Всего страниц

6
9

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма, рублей		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вид расхода		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по коду БК (по коду раздела)									
Всего									

Номер страницы
Всего страниц

7
9

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				КОСГУ	Сумма, рублей			
		раздела	подраздела	целевой статьи	вид расхода		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего										

Номер страницы
Всего страниц

8
9



Руководитель учреждения Г.И. Савин (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ю.Н. Гусева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ю.Н. Гусева (4855) 22-27-82 (расшифровка подписи) (телефон)

«29» декабря 2021 г.

Согласовано:

Начальник планово-экономического отдела
финансового комитета департамента

труда и социальной поддержки населения

Ярославской области

д.с. п.а. дод

Н.А. Пономарева

(подпись)

Н.А. Пономарева

(расшифровка подписи)